公司代码:600350　　公司简称:山东高速

山东高速股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度本公司合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币3,297,231,623.96元,其中:母公司实现净利润为人民币2,437,880,308.01元。按母公司实现净利润10%的比例提取法定公积金243,788,030.80元,剩余未分配利润为2,194,092,277.21元。母公司2023年度累积可供分配利润为15,070,240,808.41元。

拟以2023年12月31日总股本4,840,397,627股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.20元(含税),共计分配2,032,967,003.34元。2023年度不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	山东高速	600350	山东基建

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈梁昌	程怀
办公地址	山东省济南市奥体中路6006号	山东省济南市奥体中路6006号
电话	0531-82926062	0531-82926062
电子信箱	ardha@sdhcl.com.cn	ardha@sdhcl.com.cn

2报告期公司主要业务简介

高速公路行业情况分析

(一)中国公路行业的下游需求较为广泛,抵御经济周期波动能力较强,高速公路行业整体呈现稳步发展的态势。

公路作为中国交通基础设施重要的组成部分,在满足物资和旅客的中短途运输需求中发挥着不可替代的作用,虽然高铁的大量投运对公路客运带来一定冲击,但就客货运输量来看,公路仍然在中国的综合交通运输体系中占据主导地位,而现代物流及快递业的快速发展也将对后续公路货运量带来支撑。据国家统计局出具的《中华人民共和国2023年国民经济和社会发展统计公报》显示,公路运输承担了中国49.14%的旅客运输量和72.45%的货物运输量。2023年末全国民用汽车保有量33618万辆(包括三轮汽车和低速货车706万辆),比上年末增加1714万辆,其中私人汽车保有量29427万辆,增加1553万辆。民用轿车保有量18668万辆,增加928万辆,其中私人轿车保有量17541万辆,增加856万辆。全年完成邮政行业业务总量1625亿元,比上年增长16.8%。邮政业全年完成邮政函件业务9.7亿件,包裹业务0.2亿件,快递业务量1320.7亿件,随着国民经济发展,车流量增长的趋势还将延续。

(二)核心路产改扩建,高速公路企业迎来二次发展机遇。

2023年6月16日发布的《2022年交通运输行业发展统计公报》显示,2022年末我国现有高速公路里程17.73万公里、增加0.82万公里,国家高速公路里程11.99万公里、增加0.29万公里。其中最为核心的是《国家高速公路网》规划,即“7918”网,包括7条北京放射线、9条纵向路线和18条横向路线组成,总规模约8.5万公里,其中主线6.8万公里,地区环线、联络线等其它路线约1.7万公里。2000年底,全国高速公路通车里程1.6万公里,世界第三。经过20多年的运营,随着国民经济发展,上世纪末和本世纪初,修建的高速公路车辆流量已达到饱和甚至超饱和且已进入收费末期。

根据2021年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,快速建设交通强国,实施京沪、京港澳、长深、沪昆、连霍等国家高速公路主线拥挤路段扩容改造,加快建设国家高速公路主线并行线、联络线,推进京雄等雄安新区高速公路建设。规划布局建设充换电设施。新改建高速公路里程2.5万公里。未来几年将进入高速公路改扩建的集中期。

改扩建路段占据优势区位,经过多年积累,围绕其建设的产业布局已经形成并稳固,无需经历新建路产车流量从无到有的培育期,可以实现开通即高负荷运营,为改扩建项目投资收益率提供最大保障,高速公路企业迎来二次发展机遇。

(三)中长期看,高速公路增长具备强稳健性及韧性。

收费公路业务业绩增长的驱动主要来自于车流量的增长,其中客车增长驱动来自车辆保有量及出行频次,对经济周期敏感度较低,经济波动对客车出行频次基本上不存在影响;货车增长驱动来自社会物流总额及单车装载率,会受到一定程度经济周期影响,但近年来公路客运超行动不断,单车装载率降低带来出车频次增加。此外,我国高速公路不涉及跨境车辆的流通,且公路集疏港货运量占公路总货运量比例极低。中长期看,高速公路增长具备强稳健性及韧性。

公司成立于1999年,并于2002年3月在上海证券交易所上市,注册资本48.40亿元。公司主要从事交通基础设施的投资运营,以及高速公路产业链上、价值链上相关行业、金融、环保等领域的股权投资。

目前,公司利润主要来源于收费路桥运营、投资运营两大业务板块:

1收费路桥运营板块

收费路桥运营作为公司的核心业务,一直是公司的主要收入来源。公司通过投资建设及收购等方式获取经营性高速公路资产,通过为过往车辆提供通行服务并按照政府收费标准收取车辆通行费的方式获取经营收益。同时公司凭借相关管理经验受托管理其他企业所属高速公路资产,为其提供优质的运营管理服务。目前,公司运营管理的路桥资产总里程2864公里,其中公司所辖自有路桥资产里程1555公里、受托管理山东高速集团所属的路桥资产里程1309公里。

2.投资运营板块

我国高速公路的收费期限一般不超过30年,高速公路收费期内所带来的稳定现金收入随着收费期限到期将变得不可持续,为了实现公司的长期可持续发展,公司积极寻找与高速主业相匹配的投资机会。

在股权投资方面,公司通过横向并购高速公路主业项目,积极扩大高速公路主业资产规模,奠定自身的行业地位,除此之外公司充分发挥自身的资源背景优势,通过纵向的产业链投资,为下游产业赋能,积极培育新兴产业,从而实现公司的长期可持续发展的目标。

在价值投资方面,公司通过发挥高速公路行业的现金流优势,积极寻找“短平快”及风险可控的财务投资项目,通过获取短期的财务性投资收益,实现“以短补长”的投资目标,弥补高速公路行业投资回收期过长的不足。

截至2023年12月31日,公司投资企业(含企业简称)及业务架构如下图所示:

收费公路信息(截至2023年12月31日)

序号	路段名称	细分路段	本公司权益	批准收费结束时间	收费里程(公里)	车道数	状况
1	济青高速	济南-青岛高速公路(青银高速公路山东段)	100%	2044.12	318.5	8	营运
2	京台高速相关路段	北京-台北高速公路德州至齐河段	100%	2046.7.15	91.284	8	营运
3		济南第二黄河公路大桥	100%	2032.4.16	5.75	6	营运
4		北京-台北高速公路齐河至济南段	100%	2024.10.31	21.971	6	改扩建
5		北京-台北高速公路济青连接线	100%	2024.10.31	16.376	4	营运
6		北京-台北高速公路济南至泰安段	100%	2047.12.29	59.546	8	营运
7	济莱高速	北京至上海公路(辅线)济南至莱芜高速公路	100%	2024.10.21	76.048	6	营运
8	潍莱高速	潍坊-莱阳高速公路	100%	2024.7.31	140.637	4	营运
9	威乳高速	威海-乳山高速公路	100%	2032.12.19	70.55	4	营运
10	泰曲路	G104邹莒泰安-曲阜一级公路	100%	2025.11.15	64.166	4	营运
11	利津黄河公路大桥	利津黄河公路大桥	65%	2029.9.25	1.35	4	营运
12	许禹高速	河南许昌至禹州高速公路	100%	2039.8.28	39.07	4	营运
13	济晋高速	二广高速济源至晋城(省界)段	90%	2038.9.9	20.555	4	营运
14	衡郴高速	湖南衡阳至郴阳高速公路	70%	2040.12.29	132.059	4	营运
15	武荆高速	湖北武汉至荆门高速公路	60%	2040.5	183.214	4	营运
16	泸隆高速	四川成渝环线合江(渝川界)至纳溪区高速公路	80%	2043.6.27	73.15	4	营运
17	济菏高速	济南-广州高速公路股家林至巨巫段	38.93%	2034.09.22	153.601	4	改扩建
18	德上高速	德州-上饶高速公路德城至昌县(鲁豫界)段	38.93%	2040.11.15	68.942	4	营运
19	鄄南高速	鄄县至南乐(鲁豫界)高速公路林屯村至省界段	38.93%	2043.09.27	18.267	4	营运
合计					1555.036		

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年			2021年		
		调整后	调整前	本年比上年增减(%)	调整后	调整前
总资产	151,719,888,222.33	144,161,068,240.88	137,046,331,134.50	5.24	132,092,835,727.44	125,906,162,156.63
归属于上市公司股东的净资产	41,704,545,938.97	41,265,265,650.77	39,657,446,693.48	1.09	38,648,354,383.56	37,198,086,733.76
营业收入	26,545,644,106.78	22,378,757,324.08	18,486,366,293.00	18.62	19,156,433,106.69	16,203,578,427.97
归属于上市公司股东的净利润	3,297,231,623.96	3,039,648,157.43	2,855,263,089.21	8.47	3,192,181,541.07	3,052,287,782.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,930,624,499.33	2,479,945,469.08	2,475,500,505.53	18.17	2,677,121,237.07	2,688,727,369.62
经营活动产生的现金流量净额	6,010,294,172.21	5,222,722,015.29	5,113,003,018.42	15.08	9,701,606,750.50	9,794,487,069.68
加权平均净资产收益率(%)	9.30	8.47	8.28	增加0.83个百分点	9.92	9.87
基本每股收益(元/股)	0.574	0.541	0.503	6.10	0.626	0.597
稀释每股收益(元/股)	0.573	0.540	0.502	6.11	0.625	0.596

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	5,141,672,216.48	6,290,924,912.05	6,506,898,346.83	8,606,148,631.42
归属于上市公司股东的净利润	824,567,107.32	934,911,397.16	908,068,612.96	629,694,506.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	789,011,406.34	930,390,342.06	804,121,908.93	407,100,842.00
经营活动产生的现金流量净额	967,838,666.95	1,802,900,497.22	1,671,260,694.68	1,578,294,413.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

公司于2023年12月完成对山东高速信息有限公司的同一控制下企业合并,根据会计准则要求对可比期间的数据进行了追溯调整。

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

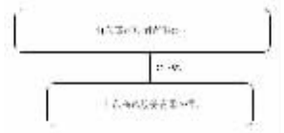
截至报告期末普通股股东总数(户)	36,563
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	33,992
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东高速集团有限公司	0	3,411,626,859	70.48	0	质押	977,000,000	国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	0	783,613,507	16.19	0	无		其他
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	-8,344,531	54,432,998	1.12	0	无		其他
香港中央结算有限公司	-6,898,547	33,072,642	0.68	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	9,163,540	20,971,729	0.43	0	无		其他
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合	13,939,718	13,939,718	0.29	0	无		其他
交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	8,039,820	8,598,220	0.18	0	无		其他
中国民生银行股份有限公司-广发均衡增长混合型证券投资基金	8,441,800	8,441,800	0.17	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	6,820,000	7,892,800	0.16	0	无		其他
上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	5,213,900	7,789,100	0.16	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

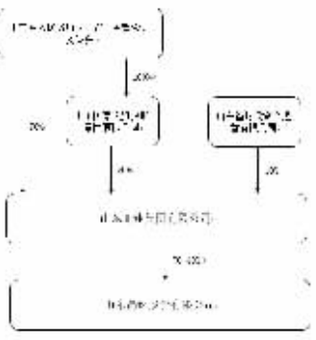
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5公司债券情况

√适用　□不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
山东高速股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	23山高K1	240115	2026-10-20	1,000,000,000.00	3.09
山东高速股份有限公司2020年度第一期中期票据	20鲁高速MTN001	102001742	首次行权日2025/9/4	500,000,000.00	4.70
山东高速股份有限公司2023年度第二期中期票据	23鲁高速MTN002	102380019	首次行权日2025/11/9	1,500,000,000.00	3.17
山东高速股份有限公司2022年度第一期中期票据	22鲁高速MTN001	102282404	2025-10-28	1,000,000,000.00	2.74
山东高速股份有限公司2023年度第一期中期票据	23鲁高速MTN001	102382147	2026-08-21	1,500,000,000.00	2.74
山东高速股份有限公司2023年度第八期超短期融资券	23鲁高速SCP008	012383647	2024-03-22	1,000,000,000.00	2.51
山东高速股份有限公司2023年度第九期超短期融资券	23鲁高速SCP009	012383662	2024-04-03	1,000,000,000.00	2.53
山东高速股份有限公司2023年度第十期超短期融资券	23鲁高速SCP010	012384139	2024-05-15	1,000,000,000.00	2.60
山东高速股份有限公司2023年度第十一期超短期融资券	23鲁高速SCP011	012384431	2024-06-07	1,000,000,000.00	2.68
山东高速股份有限公司2024年第一期超短期融资券	24鲁高速SCP001	012480951	2024-09-13	1,000,000,000.00	2.08
山东高速股份有限公司2024年第二期超短期融资券	24鲁高速SCP002	012481151	2024-09-25	1,000,000,000.00	2.09

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
山东高速股份有限公司2022年度第六期超短期融资券	到期还本付息
山东高速股份有限公司2022年度第七期超短期融资券	到期还本付息
山东高速股份有限公司2022年度第八期超短期融资券	到期还本付息
山东高速股份有限公司2022年度第九期超短期融资券	到期还本付息
山东高速股份有限公司2023年度第一期超短期融资券	到期还本付息
山东高速股份有限公司2023年度第二期超短期融资券	到期还本付息
山东高速股份有限公司2023年度第三期超短期融资券	到期还本付息
山东高速股份有限公司2023年度第四期超短期融资券	到期还本付息
山东高速股份有限公司2023年度第五期超短期融资券	到期还本付息
山东高速股份有限公司2023年度第六期超短期融资券	到期还本付息
山东高速股份有限公司2023年度第七期超短期融资券	到期还本付息
山东高速股份有限公司2020年度第二期中期票据	到期还本付息

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用　√不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	63.79	61.71	3.37
扣除非经常性损益后净利润	2,930,624,499.33	2,479,945,469.08	18.17
EBITDA全部债务比	0.12	0.12	
利息保障倍数	2.73	3.04	-10.22

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

具体内容详见于本报告“经营情况讨论与分析”部分。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600350　　证券简称:山东高速　　公告编号:临2024-021

山东高速股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●拟聘任会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)

成立日期:1988年12月

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

首席合伙人:邱靖之

截止2022年12月31日,天职国际合伙人85人,注册会计师1061人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元,审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额3.19亿元,本公司同行业上市公司审计客户11家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次,涉及人员24名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1.基本信息

审计项目合伙人及拟签字注册会计师周春阳,中国注册会计师,2005年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2015年开始从事挂牌公司审计,2011年开始在天职国际执业。2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告0家,近三年复核上市公司审计报告2家。近三年签署挂牌公司审计报告2家,近三年复核挂牌公司审计报告1家。

拟签字注册会计师李斌男,中国注册会计师,2024年成为注册会计师,2019年开始从事上市公司审计,2018年开始在天职国际执业。2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告0家,近三年复核上市公司审计报告0家。

根据天职国际质量控制政策和程序,周曼拟担任项目质量控制复核人。周曼,2009年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2009年开始在本所执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家,近三年复核上市公司审计报告3家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2024年审计服务费用165万元(含内控审计30万元)。因2023年12月,公司收购山东高速集团有限公司所持有山东高速信息集团有限公司(以下简称“信息集团”)65%股权,信息集团纳入公司合并报表范围。2024年,审计机构需出具信息集团全级次报告,导致审计成本增加,故调增2024年度审计收费金额30万元。

如审计内容变更导致审计费用发生变化,提请公司股东大会授权经营层依据市场原则及具体工作量在合理水平内调整审计费用及签署相关合同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会对天职国际2023年度的审计工作进行了评估和总结,董事会审计委员会认为,天职国际在独立客观性、专业技术水平、财务信息披露审核的质量和效率以及与公司的沟通效果等方面均表现良好,具备专业胜任能力和投资者保护能力。为保证公司财务报告及内部控制审计工作延续性,会议建议续聘天职国际为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,并提交公司董事会审议。

(二)公司于2024年4月17日召开公司第六届董事会第五十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度国内审计机构的议案》。会议同意,续聘天职国际为公司2024年度国内审计机构,年度审计费用165万元(含内控审计30万元),聘期一年。会议同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议批准。

(三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2024年4月19日

证券代码:600350　　证券简称:山东高速　　公告编号:临2024-023

山东高速股份有限公司 关于预计2024年度公司及子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:毅康科技有限公司、临沂康润金泽供水有限公司、武汉润源污水处理有限公司、鲁山康润环境治理有限公司、安康康润信恒水环境有限公司、山高(烟台)环保有限公司、山东舜广实业发展有限公司、山东港通建设有限公司、齐鲁高速(山东)装配有限公司、山高云创(山东)商业保理有限公司,均非公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币80.07亿元。截至目前,公司已实际为其提供的担保余额为65.86亿元。

● 本次担保是否有反担保:非全资控股子公司或其少数股东根据实际情况提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量:公司无对外担保逾期情况。

● 特别风险提示:公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额为人民币183.02亿元,其中公司及其子公司对子公司已批准的担保累计金额为人民币182.26亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的比例为43.88%、43.70%。山高云创(山东)商业保理有限公司、毅康科技有限公司、武汉润源污水处理有限公司、鲁山康润环境治理有限公司、安康康润信恒水环境有限公司截至2023年12月31日经审计资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

2024年4月17日,公司第六届董事会第五十七次会议审议通过了《关于预计2024年度公司及子公司提供担保额度的议案》,会议同意公司为子公司、公司子公司为其子公司提供担保。本议案尚需提交公司股东大会审议。

为满足子公司生产经营需要,根据其业务需求,公司预计2024年度为子公司提供总额度不超过80.07亿元的担保。具体情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	担保方式	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计										
1.资产负债率为70%以上的控股子公司										
山东高速股份有限公司	山高云创(山东)商业保理有限公司	100%	87.10%	连带责任保证担保	105,280.00	300,000.00	7.19%	20年	否	无
山东高速股份有限公司	毅康科技有限公司	51%	79.29%	连带责任保证担保	59,643.25	75,000.00	1.80%	6年	否	无
毅康科技有限公司	武汉润源污水处理有限公司	70%	78.75%	差额补足承诺/连带责任保证担保	47,584.00	49,500.00	1.19%	17年	否	待定
毅康科技有限公司	鲁山康润环境治理有限公司	89.10%	80.00%	连带责任保证担保、股权质押	95,000.00	95,000.00	2.28%	16年	否	无
毅康科技有限公司	安康康润信恒水环境有限公司	51%	100.46%	连带责任保证担保	0.00	180,000.00	4.32%	25年	否	待定
2.资产负债率为70%以下的控股子公司										
毅康科技有限公司	临沂康润金泽供水有限公司	76.9474%	60.62%	差额补足承诺/连带责任保证担保	0.00	26,200.00	0.63%	30年	否	待定
毅康科技有限公司	山高(烟台)环保有限公司	100%	4.18%	连带责任保证担保	0.00	20,000.00	0.48%	20年	否	无
齐鲁高速公路投资有限公司	山东舜广实业发展有限公司	100%	51.92%	连带责任保证担保	11,400.00	20,000.00	0.48%	3年	否	无
齐鲁高速公路投资有限公司	山东港通建设有限公司	100%	66.78%	连带责任保证担保	2,210.01	5,000.00	0.12%	3年	否	无
齐鲁高速公路投资有限公司	齐鲁高速(山东)装配有限公司	60%	65.60%	连带责任保证担保	0.00	30,000.00	0.72%	3年	否	无

授权担保有效期内,不同子公司(含收购、新设子公司)之间可相互调剂使用对子公司提供担保的预计额度。为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度如有富余,可以将剩余额度调剂用于为资产负债率70%及以下的子公司提供担保;为资产负债率70%及以下的子公司提供担保的额度如有富余,不得调剂用于为资产负债率70%以上的子公司提供担保。

在上述授权额度范围内,公司及子公司根据实际经营情况的需要,办理具体担保事宜,将不再另行提交董事会、股东大会审议,授权有效期为:自公司2023年年度股东大会审议通过之日起一年内。超出担保额度范围的其他事项或者达到另行董事会、股东大会审议要求的事项,公司将另行决策程序并及时披露。

二、被担保人基本情况

1、毅康科技有限公司

统一社会信用代码:91370600690618800Q

成立时间:2009年6月16日

法定代表人:曲毅

注册地和主要生产经营地:山东省烟台市经济技术开发区长江路123号毅康科技环保产业园

注册资本:25,798.4962万元

是否为失信被执行人:否

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水污染治理;固体废物治理;大气污染治理;土壤污染治理与修复服务;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;建筑工程机械与设备租赁;工程管理服务;环保咨询服务;以自有资金从事投资活动;机械设备研发;软件开发;电子产品销售;环境保护专用设备销售;机械电气设备销售;家用电器销售;建筑材料销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);树木种植经营;信息系统集成服务;木材销售;非居住房地产租赁;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计;建设工程施工;建筑劳务分包;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构:山东高速股份有限公司持股51%,康佳集团股份有限公司持股24.9829%,烟台百江源企业管理中心(有限合伙)持股12.7663%,烟台丰诗泰投资中心(有限合伙)持股5.6737%,烟台清润源企业管理中心(有限合伙)持股5.2154%,烟台清江川企业管理中心(有限合伙)持股0.3618%。

2、临沂康润金泽供水有限公司

统一社会信用代码:91141000MA0LECF27X

成立时间:2020年12月30日

法定代表人:张华巍

注册地和主要生产经营地:山西省临汾市尧都区滨河南路平阳国际写字楼A座5层503号

注册资本:9,500.00万元

是否为失信被执行人:否

经营范围:自来水生产专用设备销售及维护;管道安装、维护;自来水生产供应;工业用水供应;自来水管网、污水管网建设;污水污泥收集、处理及处置(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构:毅康科技有限公司持股76.9474%,临汾济林投资有限公司持股21.0526%,中顺博铁环保科技有限公司持股2%。

3、武汉润源污水处理有限公司

统一社会信用代码:91420116MA4K4NLJ6K

成立时间:2019年7月15日

法定代表人:谢辉

注册地和主要生产经营地:武汉市黄陂区前川街油岗村同联顺工业园中2号楼(创新大道8号)

注册资本:14,280.00万元

是否为失信被执行人:否

经营范围:乡镇生活污水治理,项目的新建及改扩建部分的建设、运营、维护、移交等工作,委托运营部部分的运营维护及移交工作。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

股权结构:毅康科技有限公司持股70%,中建三局集团有限公司持股20%,武汉盘龙水务建设投资发展有限公司持股10%。

4、鲁山康润环境治理有限公司

统一社会信用代码:91410423MA46WANE2F

成立时间:2019年6月3日

法定代表人:张华巍

注册地和主要生产经营地:河南省平顶山市鲁山县振兴路南段新一高对面(鲁山县沙河治理指挥部院内)

注册资本:10,000.00万元

是否为失信被执行人:否

经营范围:江、湖治理服务;生态保护工程施工;河湖整治工程。

股权结构:毅康科技有限公司持股89.1%,鲁山应龙实业发展有限公司持股10%,湖南省第五工程有限公司持股0.9%。

5、安康康润信恒水环境有限公司

统一社会信用代码:91610991MA70RPCG29

成立时间:2020年9月10日

法定代表人:张华巍

注册地和主要生产经营地:陕西省安康市汉滨区新城街道安火社区育才西路108号汉滨区住建局院内

注册资本:10,000.00万元

是否为失信被执行人:否

经营范围:一般项目:水环境污染防治服务;生态恢复及生态保护服务;自然生态系统保护管理;雨水、微咸水及矿井水的收集处理和利用;污水处理及其再生利用;水污染治理;水资源管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:自来水生产与供应(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

股权结构:毅康科技有限公司持股51%,嘉兴信翊股权投资合伙企业(有限合伙)持股28.87%,安康水务集团有限公司持股20%,中国市政工程华北设计研究总院有限公司持股0.1%,陕西有色建设有限公司持股0.02%,信电综合勘察设计研究院有限公司持股0.01%。

6、山高(烟台)环保有限公司

统一社会信用代码:91370600MA7DJBYK5U

成立时间:2021年11月26日

法定代表人:曲毅

注册地和主要生产经营地:中国(山东)自由贸易试验区烟台片区长江路300号业达智谷1601室

注册资本:9,000.00万元

是否为失信被执行人:否

经营范围:一般项目:水污染治理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;发电技术服务;新兴能源技术研发;光伏发电设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;光伏设备及元器件销售;合同能源管理;工程管理服务;环保咨询服务;信息系统集成服务;软件开发;机械设备研发;环境保护专用设备销售;机械电气设备销售;电子产品销售;家用电器销售;建筑材料销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);树木种植经营;以自有资金从事投资活动;木材销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;建设工程设计;建设工程施工;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构:毅康科技有限公司持股100%。

7、山东舜广实业发展有限公司

统一社会信用代码:91370102306901426P

成立时间:2015年1月15日

法定代表人:刘庆旺

注册地和主要生产经营地:山东省济南市平阴县榆山街道茂昌银座D座1407室

注册资本:10,000.00万元

是否为失信被执行人:否

经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;建筑材料销售;金属材料销售;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑用石加工;销售代理;国内贸易代理;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;物业管理;园林绿化工程施工;单位后勤管理服务;工程管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);仓储设备租赁服务;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;光通信设备销售;机械电气设备销售;环境保护专用设备销售;显示器件销售;安防设备销售;交通设施维修;电子、机械设备维护(不含特种设备);货物进出口;技术进出口;智能控制系统集成;休闲观光活动;农副产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:餐饮服务;烟草制品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为